

9. számú melléklet a 4/2020 (VII.14.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 978
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	2 978
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	2 978
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	100 000	0	100 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	100 000	0	100 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	100 000	0	100 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	102 780	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	90 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	12 780	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	102 780	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	102 780	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-55	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	-55	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 480 100	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 480 100	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 480 045	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 682 825	0	102 978
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-389 000	0	-389 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 294 946	0	-5 463 045
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 168 099	0	1 117 580
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 852 045	0	-4 734 465
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 534 870	0	4 837 443
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 534 870	0	4 837 443
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 682 825	0	102 978